

## 第2 水道事業について

### 1 事業の概況

令和5年度の給水量は、下期が2,045万1,871立方メートル、年間が4,084万1,061立方メートルで、前年度に比べてそれぞれ11.4%と1.1%の減少となっています。

また、料金収入は、下期が27億3,375万円、年間が54億6,550万円で、それぞれ0.2%の増収と0.1%の減収となっています。

なお、給水量及び料金収入は、第5表のとおりです。

第5表 令和5年度給水量及び料金収入(税込み)実績表

項目	下期	年間	年間対前年比 (%)
建設負担水量(日量)(m <sup>3</sup> )	190,000	-	-
建設負担水量(合計)(m <sup>3</sup> )	34,770,000	69,540,000	100.3
給水量(m <sup>3</sup> )	20,451,871	40,841,061	98.9
超過水量(m <sup>3</sup> )	1,100	1,929	8.7
料金収入(千円)	2,733,747	5,465,503	99.9

※超過水量は給水量の内数

### 2 令和6年度予算の概要

令和6年度の予算は、事業の経営健全化のために、経費の重点的かつ効率的な執行を図ることを主眼に編成しています。

収益的収支(税込み)においては、収入は料金収入53億4,236万円、長期前受金戻入3億1,819万円、その他収益2,018万円、合わせて56億8,073万円となっています。支出は給与費4億6,724万円、減価償却費23億590万円、支払利息2億3,299万円、その他経費21億3,394万円、合わせて51億4,007万円となっています。

資本的収支(税込み)においては、収入は企業債7億7,500万円であり、支出は建設改良費13億2,213万円、企業債償還金18億8,525万円、予備費100万円、合わせて32億837万円となっています。

令和6年度予算の実施計画は第6表のとおりであり、収益的収支構成比較は第2図のとおりです。

第 6 表 令和 6 年度水道事業会計予算実施計画 (税込み)

1 収益的収入及び支出  
収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			5,680,726	
	1 営業収益		5,362,413	
		1 給水収益	5,342,359	給水料金
		2 その他営業収益	20,054	水質検査受託費等
	2 営業外収益		318,313	
		1 受取利息	46	預金利息
		2 長期前受金戻入	318,193	固定資産減価償却費のうち補助金等相当額
		3 雑収益	74	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			5,140,074	
	1 営業費用		4,719,087	
		1 原水、浄水及び送水費	2,259,363	{事業所職員給与費 327,461 事業所営業費 1,931,902
		2 総係費	153,821	{本庁職員給与費 139,783 本庁営業費 14,038
		3 減価償却費	2,305,902	固定資産減価償却費
		4 資産減耗費	1	
	2 営業外費用		419,986	
		1 支払利息	232,986	企業債利息
		2 消費税及び地方消費税	186,900	
		3 雑支出	100	
	3 特別損失		1	
		1 過年度損益修正損	1	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

2 資本的収入及び支出  
収 入

(単位：千円)

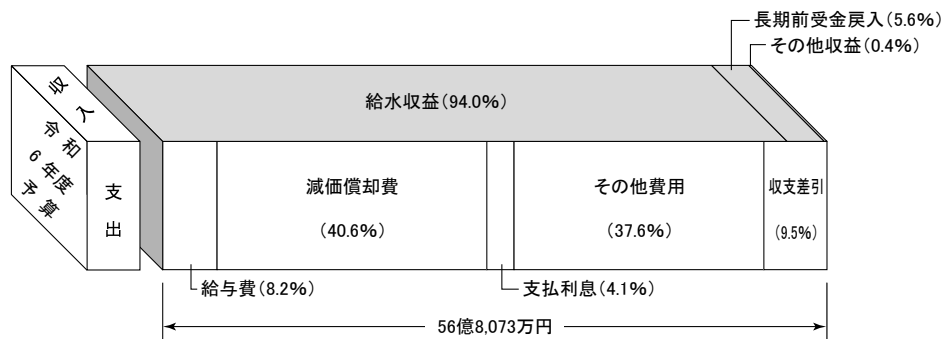
款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入	1 企 業 債		775,001	
			775,000	
	2 固定資産売却代金	1 企 業 債	775,000	
		1 固定資産売却代金	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出	1 建設改良費		3,208,372	
			1,322,127	
		1 府営水道施設拡張事業費	3	
		建設利息	3	
		2 府営水道施設改良事業費	1,322,124	
		諸施設費	1,150,420	(工事費 設備費 補償費 委託費)
		総係費	159,200	
	2 企業債償還金		1,885,245	
	1 企業債償還金	1,885,245		
	3 予 備 費		1,000	
1 予 備 費	1,000			

第 2 図 令和6年度水道事業予算の収益的収支構成比較 (税込み)



### 3 令和5年度予算の経理状況

令和5年度予算の経理状況は、収益的収支（税込み）では、収入58億809万円、支出47億4,480万円で、予算に対する収入率は99.9%。支出率は96.6%となっています。

また、資本的収支（税込み）では、収入7億7,470万円、支出29億1,389万円で、予算に対する収入率は60.7%、支出率は79.5%となっています。

令和5年度予算の経理状況は、第7表のとおりです。

第7表 令和5年度水道事業会計予算の経理状況（税込み）

1 収益的収支  
収入

（単位：千円）

区 分	予 算 額			執行額 (B)	執行率 $\frac{(B)}{(A)}$	比較増減額 (B)-(A)
	当 初	補 正	計 (A)			
水道事業収益	5,696,825	115,765	5,812,590	5,808,091	99.9%	△4,499
営業収益	5,376,870	110,733	5,487,603	5,485,308	100.0	△2,295
営業外収益	319,955	5,032	324,987	322,783	99.3	△2,204

支 出

（単位：千円）

区 分	予 算 額			執行額 (B)	執行率 $\frac{(B)}{(A)}$	比較増減額 (B)-(A)
	当 初	補 正	計 (A)			
水道事業費用	5,128,004	△215,360	4,912,644	4,744,795	96.6%	△167,849
営業費用	4,678,225	△311,538	4,366,687	4,217,118	96.6	△149,569
営業外費用	448,778	96,178	544,956	527,677	96.8	△17,279
特別損失	1	0	1	0	0.0	△1
予備費	1,000	0	1,000	0	0.0	△1,000

2 資本的収支  
収入

（単位：千円）

区 分	予 算 額				執行額 (B)	執行率 $\frac{(B)}{(A)}$	比較増減額 (B)-(A)
	当 初	補 正	前年度からの繰越	計 (A)			
資本的収入	848,001	△154,000	582,000	1,276,001	774,697	60.7%	△501,304
企業債	848,000	△154,000	582,000	1,276,000	741,000	58.1	△535,000
固定資産売却代金	1	0	0	1	0	0.0	△1
補助金	0	0	0	0	33,697	—	33,697

## 支 出

(単位：千円)

区 分	予 算 額				執行額 (B)	執行率 $\frac{(B)}{(A)}$	比較増減額 (B)-(A)
	当 初	補 正	前年度から の繰越	計 (A)			
資 本 的 支 出	3,268,083	△339,487	737,603	3,666,199	2,913,886	79.5%	△752,313
建設改良費	1,340,288	△237,887	737,603	1,840,004	1,088,691	59.2	△751,313
企業債償還金	1,926,795	△101,600	0	1,825,195	1,825,195	100.0	0
予備費	1,000	0	0	1,000	0	0.0	△1,000

## 4 資産及び企業債の現在高

令和5年度末における資産総額は692億2,755万円で、その91.5%が固定資産となっています。また、企業債の現在高は246億5,495万円となっており、これらの明細は第8表のとおりです。

第8表 水道事業企業債明細書

(単位：千円)

借 入 先	発行総額	償 還 高		未償還残高
		当期償還高	累 計	
政 府 資 金 (財務省財政融資資金)	30,571,100	1,020,302	11,329,025	19,242,075
地方公共団体金融機構	11,538,600	554,393	7,742,021	3,796,579
市 中 銀 行	2,743,000	250,500	1,126,700	1,616,300
計	44,852,700	1,825,195	20,197,746	24,654,954